

铜川市新区城中村改造办公室

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

- （一）贯彻执行国家、省、市、区有关棚户区、城中村改造的方针、政策和法律、法规；
- （二）负责组织、协调、协助相关单位解决全区棚户区、城中村改造中的有关问题；
- （三）草拟棚户区、城中村改造工作总体规划、年度规划和阶段性任务；
- （四）负责城中村改造的项目包装，协调项目的招商商引资等工作；
- （五）承办新区管委会交办的其他事项。

单位性质为行政单位，经费管理方式为全额预算管理，实有人数共 6 人，其中编制 6 人。国定

资产为 15.90 万元。本单位机构下设办公室、综合科、拆迁安置科、财务科、项目管理科共五个科室。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 以新区管委会年度重点城改项目为抓手，深入推进棚改项目；
2. 做好项目融资工作，破解棚改资金难题；
3. 坚决打好“三场攻坚战”；
4. 进一步完善制度建设，加强机关作风建设；
5. 做好党建工作，开展精准扶贫。

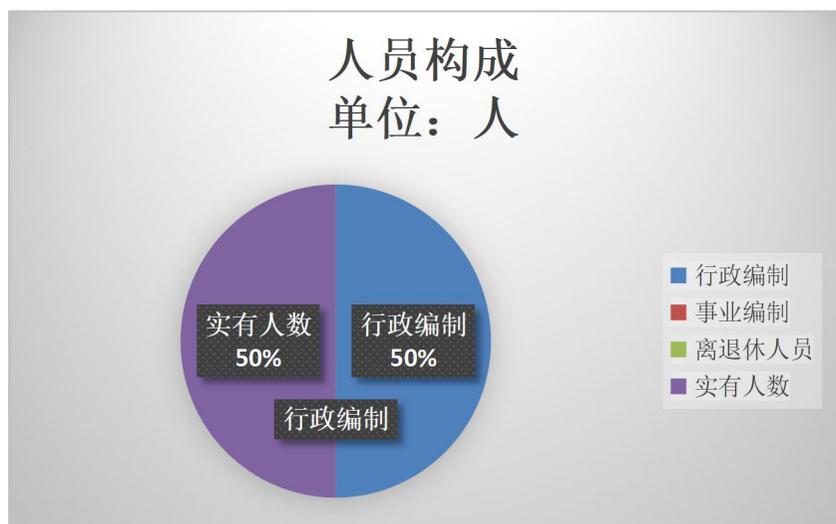
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位：

序号	单位名称
1	铜川市新区城中村改造办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，增减变化的主要原因。

(1) 2018 年度本年收入合计 17511.48 万元，较上年增加 1970.45 万元，主要原因是往来户资金增加。

(2) 2018 年度本年支出合计 12462.57 万元，较上年增加 367.99 万元，主要原因是棚改区支出增加。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 17511.48 万元。其中：财政拨款 8584.14 万元，占总收入的 49.02%，包括一般公共预算财政拨款 4130.14 万元、政府性基金预算财政拨款 4454.00 万元；事业收入 0 万元，

是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 8927.34 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 50.98%，主要是往来户资金。

3. 本年支出构成情况

2018 年本年支出合计 12462.57 万元。其中：基本支出 68.44 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 0.55%；项目支出 12394.13 万元，是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括任家庄、高家村专项业务支出等，占总支出的 99.45%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，增减变化的原因。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 8584.14 万元，较上年增加 7148.13 万元，主要原因是项目增加。

(2) 2018 年度本年财政拨款支出合计 3629.81 万元，较上年增加 2923.71 万元，主要原因是保障性住房支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3629.81 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 12.88 万元(主要是人力资源事务 12.88 万元)、城乡社区支出 100.07 万元(主要是城乡社区管理事务 83.77 万元和其他城乡社区支出 16.3 万元)、住房保障支出 3516.86 万元(主要是保障性安居工程支出 3516.86 万元)。

一般公共服务支出为人力资源事务支出 12.88 万元。包括：

(1) 公务员考核 12.88 万元，主要用于公务员考核奖励。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 68.44 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 59.97 万元，主要包括：工资福利和对个人和家庭的补助；公用经费 8.47 万元，主要包括：商品和服务支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年政府性基金财政拨款收入 4454 万元，支出 34 万元，用于土地开发和棚户区改造。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.11 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.11 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年增加 0.11 万元，增长 100.00 %，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增长）0 万元，降低（增长）0 %；公务接待费比上年增加 0.11 万元，增长 100.00 %，主要原因是公务接待费增加。

（1）因公出国（境）团组情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，支出 0 万元，主要是无此项支出。比上年减少增加 0 万元，主要原因无此项支出。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车购置及运行

维护费比上年减少（增加）0 万元，主要原因是无此项支出。本部门（含局属单位）2018 年末公务用车实际保有量 0 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 2 批次，15 人次，支出 0.11 万元，比上年增加 0.11 万元，主要原因是公务接待增加。

2. 培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0.08 万元，主要是公务员培训费用，比上年减少 0.16 万元，减少 16.67%，主要是公务员培训减少。

3. 会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，主要是无此项支出，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要原因是无此项支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

按照全区预算绩效管理工作总体安排，本部门暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 68.43 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于维持机关正常运转所必需的公用支出。其中：行政单位 1 户，合计 68.43 万元，占机关运行经费的 100%；参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径增加 48.83 万元，增加 249%，增加的主要原因是日常开支增加。

(二) 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 181.98 万元，其中政府采购货物类支出 0.98 万元、政府采购服务类支出 181 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额 181.98 万元及占政府采购支出总金额的比重为 100%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单

价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市新区城中村改造办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收入总表

02表

编制部门：铜川市新区城中村改造办公室（本级）

单位：万元

功能分类	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	17,511.48	8,584.14					8,927.34
201	一般公共服务支出	12.88	12.88					
20110	人力资源事务	12.88	12.88					
2011009	公务员考核	12.88	12.88					
212	城乡社区支出	4,538.53	4,538.53					
21201	城乡社区管理事务	84.53	84.53					
2120101	行政运行	60.03	60.03					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.50	24.50					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,454.00	4,454.00					
2120802	土地开发支出	34.00	34.00					
2120810	棚户区改造支出	4,420.00	4,420.00					
221	住房保障支出	4,032.72	4,032.72					
22101	保障性安居工程支出	4,032.72	4,032.72					
2210103	棚户区改造	3,402.72	3,402.72					

部门决算支出总表

03表

编制部门：铜川市新区城中村改造办公室（本级）

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		12,462.57	68.44	12,394.13			
201	一般公共服务支出	12.88	12.88				
20110	人力资源事务	12.88	12.88				
2011009	公务员考核	12.88	12.88				
212	城乡社区支出	134.07	55.56	78.51			
21201	城乡社区管理事务	83.77	55.56	28.20			
2120101	行政运行	55.56	55.56				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.21		28.20			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	34.00		34.00			
2120802	土地开发支出	34.00		34.00			
21299	其他城乡社区支出	16.30		16.30			
2129999	其他城乡社区支出	16.30		16.30			
221	住房保障支出	3,516.86		3,516.86			
22101	保障性安居工程支出	3,516.86		3,516.86			
2210103	棚户区改造	3,516.86		3,186.86			
2210199	其他保障性安居工程支出	330.00		330.00			

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：铜川市新区城中村改造办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	3,629.81	68.44	59.97	8.47	3,561.37	
201	一般公共服务支出	12.88	12.88	12.88			
20110	人力资源事务	12.88	12.88	12.88			
2011009	公务员考核	12.88	12.88	12.88			
212	城乡社区支出	100.07	55.56	47.09	8.47	44.51	
21201	城乡社区管理事务	83.77	55.56	47.09	8.47	28.21	
2120101	行政运行	55.56	55.56	47.09	8.47		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.21				28.21	
21299	其他城乡社区支出	16.30				16.30	
2129999	其他城乡社区支出	16.30				16.30	
221	住房保障支出	3,516.86				3,516.86	
22101	保障性安居工程支出	3,516.86				3,516.86	
2210103	棚户区改造	3,186.86				3,516.86	
2210199	其他保障性安居工程支出	330.00				330.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：铜川市新区城中村改造办公室（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		68.47	59.97	8.47	
301	工资福利支出	59.94	59.94		
30101	基本工资	18.09	18.09		
30102	津贴补贴	18.53	18.53		
30103	奖金	14.18	14.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.79	3.79		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.82	1.82		
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	3.44	3.43		
302	商品和服务支出	8.47		8.47	
30201	办公费	0.60		0.58	
30202	印刷费	0.06		0.06	
30204	手续费	0.04		0.04	
30205	水费	0.13		0.13	
30207	邮电费	0.50		0.53	
30211	差旅费	0.21		0.20	
30213	维修（护）费	0.03		0.04	

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：铜川市新区城中村改造办公室（本级）

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出数	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
上年支出数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
增减额	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：铜川市新区城中村改

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			4,454.00	34.00		34.00	4,420.00
212	城乡社区支出		4,454.00	34.00		34.00	4,420.00
21208	<small>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</small>		4,454.00	34.00		34.00	4,420.00
2120802	土地开发支出		34.00	34.00		34.00	
2120810	棚户区改造支出		4,420.00				4,420.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。							